

世禾科技股份有限公司
第八屆第十六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 12 月 27 日(星期二)上午 10:30 整

開會地點：新竹縣湖口鄉仁政路 18 號(本公司二樓會議室)

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：何基承董事

記 錄：彭馨

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第十五次董事會議紀錄及執行情形報告，請參閱【附件一】。

(二)重要財務業務報告：107 年 1 月至 11 月公司暨轉投資之營運狀況報告，請參閱【附件二】

(三)內部稽核業務報告：

107 年 10~11 月稽核執行暨追蹤報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 世禾台南廠目前向經濟部承租台南科工區土地#322、#321 地號，預期將在租賃期間屆滿前提出土地承購申請。

(1)、土地#322 地號，租賃期間 93.6.17-113.6.16，尚有 5.5 年到期。

(2)、土地#321 地號，租賃期間 102.11.28-122.11.27，尚有 15 年到期。

(3)、107 年以前係採用營業租賃方式按月認列租金費用，經考量公司未來在南部生產營運規劃，且此土地承租適用 006688 方案，預期在租賃期間屆滿前提出土地承購申請將會對公司最有利。

(4)、「006688 方案」：前 6 年享有租金優惠，第 7 年起恢復原租金，租期最長不得超過 20 年，另廠商如於租賃期間屆滿前提出承購申請，其承租期間所繳土地租金得抵繳承購土地應繳價款。

(5)、報告事項內容請參閱【附件四】

2. 2018 年度董監責任保險投保狀況報告：

投保公司	投保範圍	承保項次
明台產物保險	世禾科技股份有限公司及其從屬機構	董監事及重要職員責任 公司補償責任 公司有價證券賠償責任 公司僱傭行為賠償責任

保險費率	承保期限	投保金額	保費
略	108/01/01 ~ 109/01/01	US\$3,000,000	略

3. 本公司民國 107 年度資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 107 年 12 月 31 日對外資金貸與他人明細如下：

對 象	種 類	借款期限	金 額
世巨科技(合肥)有限公司	短期融通	107/05/17-108/05/16	NTD\$77,075,000
世平科技(深圳)有限公司	短期融通	107/07/18-108/07/17	NTD\$61,660,000

貸與他人金額總計 NTD\$138,735,000，占公司淨值 5.22%，未逾資金貸與額度之淨值 40%。

4. 本公司民國 107 年度背書保證情形報告。

說明：截至民國 107 年 12 月 31 日對外背書保證明細如下：

對 象	種 類	期 限	金 額
世平科技(深圳)有限公司	玉山銀行	107/12/01-108/09/27	NTD\$133,170,000
世平光電(東莞)有限公司			(CNY\$30,000,000)

背書保證金額總計 NTD\$133,170,000，占公司淨值 5.00%，未逾背書保證額度之淨值 20%。

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無

(二)本次會議預定討論事項：

案由一：訂定民國 108 年度稽核計畫，提請 討論。

說 明：

1、依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 19 條規定辦理。

2、訂定民國 108 年度稽核計畫之內容，請參閱【附件五】。

3、提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：訂定國內子公司-昌昱暨海外重要子公司-世平、東莞世平、世巨及世田民國108年度稽核計畫，提請 討論。

說 明：

1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第41條規定辦理。

2. 訂定國內子公司-昌昱暨海外子公司-世平、東莞世平、世巨及世田民國 108 年度稽核計畫之內容，請參閱【附件六】。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：本公司 108 年度財務預算案，提請 討論。

說 明：

1. 編製本公司 108 年度財務預算，請參閱【附件七】。

2. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：轉投資南京弘潔半導體科技有限公司增資案，提請討論。

說明：

1. 因南京弘潔於 106 年建廠，107 年 5 月正式接單，因目前營運週轉金不足，擬辦理增資美金 250 萬，本司預計全部參與，原投資金額美金 250 萬占股權 35.71%，擬增加投資金額 250 萬占股權 52.63%，南京弘潔股本原美金 700 萬增加為美金 950 萬，詳細評估報告請參閱【附件八】。
2. 擬經由轉增資薩摩亞技高管理有限公司美金 250 萬元，再經由轉投資薩摩亞世夯管理有限公司以美金 250 萬元作股本間接投資南京弘潔半導體科技有限公司。
3. 擬請董事會授權董事長全權處理本次轉投資所有事宜。
4. 提請決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由五：新增中華票券桃園分行發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元案，提請討論。

說明：略

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：宋逸波董事提有關客戶中華映管股份有限公司申請財務重整，對公司應收帳款影響及處理方式案。

說明：略

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：請與會計師討論最適當的方式提列呆帳損失，並列入 107 年度損益中。

案由二：陳學聖董事長提議 108 年 03 月 14 日(四)上午 10 點 30 分召開第八屆第十七次董事會議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會